

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 清泉会   |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム清泉園 |

## 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |             |    |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 486,604,789 | 469,707,104 | 16,897,685  |    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 811,520     | 849,953     | △38,433     |    |
|                                    | その他の収益                    | 575,000     |             | 575,000     |    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 487,991,309 | 470,557,057 | 17,434,252  |    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |    |
|                                    | 人件費                       | 359,516,677 | 350,907,910 | 8,608,767   |    |
|                                    | 事業費                       | 77,466,856  | 79,750,536  | △2,283,680  |    |
|                                    | 事務費                       | 48,026,327  | 38,649,083  | 9,377,244   |    |
|                                    | 減価償却費                     | 23,187,916  | 35,465,033  | △12,277,117 |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △13,184,913               | △20,749,875 | 7,564,962   |             |    |
| サービス活動費用計(2)                       | 495,012,863               | 484,022,687 | 10,990,176  |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △7,021,554                | △13,465,630 | 6,444,076   |             |    |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 86,933      | 167,810     | △80,877     |    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 410,478     | 387,620     | 22,858      |    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 497,411     | 555,430     | △58,019     |    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |    |
|                                    | 支払利息                      | 771,200     | 966,667     | △195,467    |    |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 771,200     | 966,667     | △195,467    |    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △273,789    | △411,237    | 137,448     |    |
|                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △7,295,343  | △13,876,867 | 6,581,524   |    |
|                                    | 特別増減の部                    | 収益          |             |             |    |
| 施設整備等補助金収益                         |                           | 9,640,000   | 9,640,000   |             |    |
| 施設整備等寄附金収益                         |                           |             | 1,000,000   | △1,000,000  |    |
| 特別収益計(8)                           |                           | 9,640,000   | 10,640,000  | △1,000,000  |    |
| 費用                                 |                           |             |             |             |    |
| 固定資産売却損・処分損                        |                           |             | 2,038,273   | △2,038,273  |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 9,640,000                 | 9,640,000   |             |             |    |
| 特別費用計(9)                           | 9,640,000                 | 11,678,273  | △2,038,273  |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △1,038,273  | 1,038,273   |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △7,295,343                | △14,915,140 | 7,619,797   |             |    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 341,150,318 | 356,065,458 | △14,915,140 |    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 333,854,975 | 341,150,318 | △7,295,343  |    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |    |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |             |    |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |             |             |             |    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 333,854,975               | 341,150,318 | △7,295,343  |             |    |